

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		指定介護 富岡町高齢者等施設 センターいづみ	指定介護 老人デイサービスセンター 人生の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	23,096,811	88,481,898	111,578,709		111,578,709
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		5,213,501	5,213,501		5,213,501
	サービス活動収益計（１）	23,096,811	93,695,399	116,792,210	0	116,792,210
	人件費	3,379,489	56,915,254	60,294,743		60,294,743
	事業費	4,343,866	29,170,586	33,514,452		33,514,452
	事務費	1,192,698	5,685,490	6,878,188		6,878,188
	就労支援事業費用			0		0
サービス活動増減の費用部	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		5,936,876	5,936,876		5,936,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,819,344	-1,819,344		-1,819,344
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	8,916,053	95,888,862	104,804,915	0	104,804,915
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,180,758	-2,193,463	11,987,295	0	11,987,295
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益		893,196	893,196		893,196
	受取利息配当金収益	275	44	319		319
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		557,160	557,160		557,160
	サービス活動外収益計（４）	275	1,450,400	1,450,675	0	1,450,675
	支払利息		893,196	893,196		893,196
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
特別増減の費用部	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	893,196	893,196	0	893,196
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	275	557,204	557,479	0	557,479
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,181,033	-1,636,259	12,544,774	0	12,544,774
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		150,000	150,000		150,000
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	8,660	11,312	19,972		19,972
	特別収益計（８）	8,660	161,312	169,972	0	169,972
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
特別増減の費用部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,660	161,312	169,972	0	169,972
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,189,693	-1,474,947	12,714,746	0	12,714,746
	前期繰越活動増減差額（１２）	25,349,528	68,042,347	93,391,875		93,391,875
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,539,221	66,567,400	106,106,621	0	106,106,621
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	39,539,221	66,567,400	106,106,621	0	106,106,621

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		富岡町高齢者等福祉センター	人生の里居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	29,553,109	12,043,810	41,596,919		41,596,919
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	16,800		16,800		16,800
	サービス活動収益計(1)	29,569,909	12,043,810	41,613,719	0	41,613,719
	人件費	20,761,848	8,132,954	28,894,802		28,894,802
	事業費	3,225,269	755,291	3,980,560		3,980,560
	事務費	3,647,804	2,824,929	6,472,733		6,472,733
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
特別増減の費用部	減価償却費	1,960,634		1,960,634		1,960,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入		10,092	10,092		10,092
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	29,595,555	11,723,266	41,318,821	0	41,318,821
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,646	320,544	294,898	0	294,898
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	156	105	261		261
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	15,920		15,920		15,920
	サービス活動外収益計(4)	16,076	105	16,181	0	16,181
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,076	105	16,181	0	16,181
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,570	320,649	311,079	0	311,079
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,570	320,649	311,079	0	311,079
	前期繰越活動増減差額(12)	1,539,063	7,623,659	9,162,722		9,162,722
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,529,493	7,944,308	9,473,801	0	9,473,801
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,529,493	7,944,308	9,473,801	0	9,473,801